

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月24日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》

经审议，公司监事会认为：本次投资事项有利于公司在美国境内建立长期稳定的生产基地，有利于优化公司产业布局，进一步完善全球化产能战略和提高全球供应链的稳定性，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2024年12月27日